



**SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN B.C.S.
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS**

INSTITUCIÓN		PERIODO DE INFORME
S.U.T.C.B.E.B.C.S.		OCTUBRE 2019

INGRESOS

DESCRIPCION		IMPORTE
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena de Septiembre	\$ 99,392.98
Ingresos	Cuotas Sindicales 1er. Quincena Octubre	\$ 100,918.07
Ingresos	Cuotas Sindicales 2da. Quincena Octubre	\$ 99,918.44
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Septiembre	\$ 100,883.65
Ingresos	Recuperación de Prestamos 1er. Quincena Octubre	\$ 111,289.91
Ingresos	Recuperación de Prestamos 2da. Quincena Octubre	\$ 108,466.48
Ingresos	Mensualidad Cuenta 103 Bis Septiembre	\$ 73,416.93
Ingresos	Mensualidad Cuenta 103 Bis Octubre	\$ 73,550.90
Ingresos	Recuperación por pagos anticipados de Prestamos	\$ 12,800.00
SUMAS:		\$ 780,637.36

EGRESOS

DESCRIPCION DE LA CUENTA		IMPORTE
	Mantenimiento Vehículos Comité	\$ 8,494.02
	Alarma Oficinas Sindicato	\$ 290.00
	Artículos Limpieza Oficina	\$ 310.00
	Telcel	\$ 8,876.00
	Gasolina Vehículos Comité	\$ 6,156.17
	Apoyo Gasolina Carteras	\$ 3,631.37
	CONTPAQ	\$ 4,512.40
	Papelería / Insumos de Oficina	\$ 1,537.33
	Juridico	\$ 8,000.00
	Viáticos	\$ 80,135.00
	Aseo y limpieza oficinas Sindicato	\$ 5,700.00
	Prestamos otorgados (18)	\$ 247,000.00
	Coronas Funebres (Plantel 04)	\$ 1,000.00
	Comisiones Bancarias	\$ 1,367.64
	Soriana / City Club	\$ 8,187.37
	Telmex	\$ 942.00
	Renta de Fotocopiadoras	\$ 2,320.00
	Estafeta (Guías de paquetería)	\$ 10,000.36
	Otros Gastos Generales	\$ 7,580.01
	GMC Asesores y Servicios Profesionales, S.C.	\$ 10,200.00
	Gastos Asamblea General	\$ 21,480.00
	Apoyo Celular Carteras	\$ 800.00
	Devolución por descuento indebido por prestamos	\$ 700.00
SUMAS:		\$ 439,219.67

TRASPASOS ENTRE CUENTAS

	Fondo de Prestamos (10%) mes Septiembre	\$ 19,597.23
	Fondo de Retiro (30%) mes Septiembre	\$ 58,791.69
	Fondo de Gastos Médicos Mayores (3%) mes Septiembre	\$ 5,701.88

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE CHEQUES

SALDOS DEL MES ANTERIOR (Todas las Cuentas) BANORTE:		1,997,083.55
INGRESOS DEPOSITADOS:		780,637.36
TOTAL DISPONIBLE:	(=)	2,777,720.91
GASTOS EFECTUADOS:	(-)	439,219.67
SALDO AL FIN DE MES:	(=)	2,338,501.24

SECRETARIO GENERAL		SECRETARIA DE FINANZAS
ING. URBANO ATIENZO COTA	LIC. ISABEL CRISTINA LOPEZ LOPEZ	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	